

# 丽珠医药集团股份有限公司

## 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	应收票据	31.67	83.91		31.67	83.91	销售产品、加工、检测	经营性往来
	健康元(广东)特医食品有限公司	控股股东之子公司	应收票据	21.80	22.08		21.80	22.08	租赁、现代服务	经营性往来
	健康元海滨药业有限公司	控股股东之子公司	应收票据	272.70	456.33		376.86	352.17	销售产品	经营性往来
	深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	应收账款		0.13		0.13		销售产品	经营性往来
	健康元药业集团股份有限公司	控股股东	应收账款	513.36	111.08		498.73	125.71	销售产品、研发、加工	经营性往来
	健康元海滨药业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	297.97	215.41		504.58	8.80	销售产品	经营性往来
	广州健康元呼吸药物工程技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款		300.19		300.19		研发	经营性往来
	四川健康阿鹿医院管理有限公司之子公司	本公司实际控制人任职公司之子公司	应收账款	43.44	181.21		224.65		销售产品	经营性往来
	健康元药业集团股份有限公司	控股股东	预付款项	124.97	31.46		156.43		采购产品、检测、研发	经营性往来
	上海方予健康医药科技有限公司	控股股东之子公司	预付款项		1,116.03		916.06	199.97	研发	经营性往来
	广州健康元呼吸药物工程技术有限公司	控股股东之子公司	预付款项		312.15		146.28	165.87	研发	经营性往来
	健康元药业集团股份有限公司	控股股东	其他应收款		567.49		207.49	360.00	研发、技术转让	经营性往来
	深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	68.00	15.91		83.91		加工	经营性往来
健康药业(中国)有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		2.10		2.10		租赁	经营性往来	

# 丽珠医药集团股份有限公司

## 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

	新乡海滨药业有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		4.68		4.68		现代服务	经营性往来
	健康元（广东）特医食品有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		22.08		22.08		租赁、现代服务	经营性往来
	河南省健康元生物医药研究院有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		18.10		18.10		现代服务	经营性往来
	焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		11.38		11.38		销售固定资产	经营性往来
	天诚实业有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		1.37		1.37		租赁	经营性往来
<b>其它关联资金往来</b>	<b>资金往来方名称</b>	<b>往来方与上市公司的关联关系</b>	<b>上市公司核算的会计科目</b>	<b>2024年初占用资金余额</b>	<b>2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）</b>	<b>2024年1-6月占用资金的利息（如有）</b>	<b>2024年1-6月偿还累计发生额</b>	<b>2024年6月30日占用资金余额</b>	<b>往来形成原因</b>	<b>往来性质</b>
上市公司的子公司及其附属企业	古田福兴医药有限公司	子公司	其他应收款	99.03				99.03	资金往来	非经营性往来
	安滔发展有限公司	子公司	其他应收款	12,249.02	339.74		343.76	12,245.00	资金往来	非经营性往来
	澳门(丽珠)有限公司	子公司	其他应收款	36.61				36.61	资金往来	非经营性往来
	丽珠集团疫苗工程股份有限公司	子公司	其他应收款	2,103.32	0.02			2,103.34	资金往来	非经营性往来
	丽珠集团（宁夏）制药有限公司	子公司	其他应收款	42,947.15	36,299.54	725.87	44,324.71	35,647.85	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>58,809.04</b>	<b>40,112.39</b>	<b>725.87</b>	<b>48,196.96</b>	<b>51,450.34</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

董事长兼法定代表人：朱保国

执行董事兼总裁：唐阳刚

主管会计工作的负责人：司燕霞

会计机构负责人：庄健莹